

目 录

第一部分 河南省民盟概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省民盟2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省民盟2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省民盟概况

一、河南省民盟主要职责：

（一）认真贯彻中共中央、国务院和省委、省政府的大政方针、政策及统一战线重大安排部署。

（二）贯彻民盟中央重要指示和会议精神。

（三）指导各市级民盟组织和省直组织开展各项盟务工作。

（四）搞好机关会务、公文、人事、财务、物资、车辆等事务管理。

（五）制定组织工作五年规划和每年组织发展计划。

（六）负责各市委会新盟员审核备案，省直新盟员发展、后备干部队伍建设、省直基层组织建设和骨干盟员、省直新盟员等培训工作。

（七）负责省委会网站、微信平台建设与管理及《河南盟讯》编辑出版工作。

（八）组织与开展参政议政工作，以及课题的调研和信息收集、整理、报送。

（九）组织和实施民盟社会服务工作：开展产业扶贫、教育扶贫、文化扶贫、科技扶贫、医疗扶贫、法律扶贫、对口帮扶等公益行动；

（十）开展助力河南乡村振兴工作。

（十一）对口三门峡市开展黄河流域生态环境保护专

项民主监督工作。

（十二）组织各专门工作机构开展参政议政、社会服务工作。

（十三）盟省委内部监督委员会开展盟内监督工作。

二、河南省民盟所属预算单位构成情况

河南省民盟无下属单位，部门预算为河南省民盟机关本级预算。

河南省民盟机关本级预算包括：办公室、组织宣传处、参政议政调研处、经济科技处四个处室的预算。

第二部分

河南省民盟 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省民盟 2026 年收入总计 1071.9 万元，支出总计 1071.9 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 25.4 万元，下降 2.31%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少 25.4 万元；支出减少 25.4 万元，下降 2.31%。主要原因：一般公共服务支出减少 17 万元，社会保障和就业支出减少 4.3 万元，卫生健康支出减少 2.2 万元，住房保障支出减少 1.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省民盟 2026 年收入合计 1071.9 万元，其中：一般公共预算 1071.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省民盟 2026 年支出合计 1071.9 万元，其中：基本支出 891.8 万元，占 83.20%；项目支出 180.1 万元，占 16.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省民盟 2026 年一般公共预算收支预算 1071.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.4 万元，下降 2.31%，主要原因：一般公共服务支出减少 17 万元，社会保障和就业支出减少 4.3 万元，卫生健康支出减少 2.2 万元，住房保障支出减少 1.9 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省民盟 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1071.9 万元。其中：基本支出 891.8 万元，占 83.20%；项目支出 180.1 万元，占 16.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省民盟 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.8 万元。其中：人员经费支出 767.9 万元，占 86.11%；公用经费支出 123.9 万元，占 13.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比与 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年持平。主要原因：2026 年公务接待量预计与 2025 年无明显变化。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2025 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2025 年持平，主要原因：2026 年车辆编制无变化，公务用车使用情况预计与上年相比

无明显变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省民盟2026年机构运转经费支出预算123.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

（二）政府采购支出情况

2026年我单位无政府采购预算安排的支出。

（三）预算绩效情况说明

2026年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款180.1万元，共6个项目，无部门重点评价项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省民盟 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,071.9	一、一般公共服务	669.5
其中：财政拨款	1,071.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	57.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	234.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	59.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,071.9	本年支出合计	1,071.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,071.9	支出总计	1,071.9

2026年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,071.9	891.8	592.3	175.6	123.9		180.1	180.1	
			021	河南省民盟	1,071.9	891.8	592.3	175.6	123.9		180.1	180.1	
201	28	01		行政运行	551.9	546.9	425.6		121.3		5.0	5.0	
201	28	04		参政议政	117.6						117.6	117.6	
205	08	03		培训支出	57.5						57.5	57.5	
208	05	01		行政单位离退休	178.2	178.2		175.6	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.7	56.7	56.7						
210	11	01		行政单位医疗	59.7	59.7	59.7						
221	02	01		住房公积金	50.3	50.3	50.3						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,071.9	一、本年支出	1,071.9	1,071.9	1,071.9		
（一）一般公共预算拨款	1,071.9	（一）一般公共服务支出	669.5	669.5	669.5		
其中：财政拨款	1,071.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	57.5	57.5	57.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	234.9	234.9	234.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.7	59.7	59.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.3	50.3	50.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,071.9	支出合计	1,071.9	1,071.9	1,071.9		

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,071.9	891.8	592.3	175.6	123.9		180.1	180.1	
			021	河南省民盟	1,071.9	891.8	592.3	175.6	123.9		180.1	180.1	
201	28	01		行政运行	551.9	546.9	425.6		121.3		5.0	5.0	
201	28	04		参政议政	117.6						117.6	117.6	
205	08	03		培训支出	57.5						57.5	57.5	
208	05	01		行政单位离退休	178.2	178.2		175.6	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.7	56.7	56.7						
210	11	01		行政单位医疗	59.7	59.7	59.7						
221	02	01		住房公积金	50.3	50.3	50.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				891.8	767.9	123.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.0	118.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.7	56.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.0	210.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.7	59.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.4	13.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.3	50.3	
30301	离休费	50905	离退休费	24.7	24.7	
30302	退休费	50905	离退休费	150.9	150.9	
30201	办公费	50201	办公经费	76.0		76.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0		23.0

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.5	5.0	9.0		9.0	1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			180.1	180.1							
	021	河南省民盟	180.1	180.1							
其他运转类	因公出国（境）费用	河南省民盟机关	5.0	5.0							
其他运转类	主委基金	河南省民盟机关	8.0	8.0							
其他运转类	专项业务经费	河南省民盟机关	50.6	50.6							
其他运转类	会议费	河南省民盟机关	29.0	29.0							
其他运转类	助力河南乡村振兴战略工作经费	河南省民盟机关	30.0	30.0							
其他运转类	培训费	河南省民盟机关	57.5	57.5							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：河南省民盟				
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定走中国特色社会主义政治发展道路，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持内强素质、外树形象，坚定信心、埋头苦干，围绕五大能力建设要求，做好思想宣传、组织发展，参政议政、社会服务、自身建设等各项盟务工作。履行民主党派社会服务工作职能，发挥全省盟组织的人才优势、组织优势、界别优势，服务党委政府的中心工作；履行参政党职能，积极参与高层协商，扎实深入开展调研，关注民生服务发展，以高质量履职服务高质量发展，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献民盟的智慧和力量。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公室工作		1. 开展精神文明创建常态化工作。 2. 开展平安建设工作。 3. 做好年度档案整理工作。 4. 定期组织离退休同志开展活动，开展慰问（生日、重要节日、患病住院慰问）工作。 5. 做好盟务会议服务工作。年度内举行主委会、常委会各4次，全会1次。 6. 举办年度全省盟务工作专职干部培训班。 7. 定期组织工会会员开展活动。	
	思想宣传工作		1. 加强思想政治引领。2. 加强制度建设。3. 加强参政党理论建设。4. 强化品牌建设。切实发挥好墨韵中原、放歌中原、话剧《焦裕禄》和群言堂的作用。 5. 推动河南“盟员之家”规范化、程序化建设。 6. 弘扬优良传统，对符合条件的地方继续挂牌。 7. 加强与主流媒体沟通联系。8. 提高发稿数量和质量，提升宣传广度和深度。	
	参政议政工作		1. 做好高层协商。 2. 做好调研工作。3. 在政协平台履职尽责。 做好民盟省委会集体提案工作。4. 做好信息工作。5. 做好培训工作。 6. 加强智库建设。7. 做好专项民主监督。8. 充分发挥论坛平台作用。	
	社会服务工作		1. 持续推进《盟动中原——助力乡村振兴行动计划》。2. 持续开展“烛光行动”“黄丝带帮教”“社区服务”公益活动。3. 打造“留住乡愁”社会服务新品牌。4. 持续推进“招商引资拼经济 河南民盟在行动”“聚力航空港 同心作贡献”专项工作。 5. 持续推进“盟济合作”“盟鹤合作”“盟院合作”。 6. 参加民盟中央“教育论坛”“乡村振兴论坛”。 7. 参与对口河北广宗的帮扶工作。	
	组织工作		1. 做好组织发展工作。2. 健全人才推荐机制。 3. 加强盟员分类培训。4. 推进基层组织换届和盟费收支公开，加强基层组织规范化建设。5. 持续发挥“五星支部”模范带动作用。利用网站、微信公众号、党盟合作云平台等宣传阵地，在全省推广“五星支部”先进经验。6. 加强内部监督工作。加强沟通，健全内外监督的衔接机制。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,071.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,071.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	891.8	
（2）项目支出		180.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算编制完整性	完整		

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	出版《河南盟讯》期数	≥3期	
		盟员分类培训班次	≥3次	
	履职目标实现	开展对口三门峡黄河流域生态保护专项民主监督工作	及时开展	
效益指标	履职效益	完成高层协商次数	≥2次	
	满意度	服务对象满意	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
021	河南省民盟	180.1	180.1										
021101	河南省民盟机关	180.1	180.1										
41000021000000035636	助力河南乡村振兴战略工作经费	30.0	30.0			执行差旅费标准	严格执行	调研次数	≥6次	乡村振兴基地建设	初步完成	助力乡村满意度	≥85%
								资金支付进度	符合财政要求				
								活动完成率	≥90%				
410000210000Y0210001	培训费	57.5	57.5					培训任务完成及时	及时	新盟员培训覆盖率	≥90%	参训人员满意度	≥80%
								培训人员合格率	100%				
								开展培训次数	≥3次				
410000210000Y0210002	会议费	29.0	29.0					参会人员出勤率	≥90%	相关文件精神贯宣率	≥95%	参会人员满意率	≥80%
								会议召开及时性	及时				
								召开各类会议数量	≥5次				
410000210000Y0210005	专项业务经费	50.6	50.6					开展调研活动次数	≥5次	持续提高盟员履职能力	完成	调研成果满意度	≥90%
								活动开展及时性	及时				
								调研报告完成率	100%				
410000210000Y0210006	主委基金	8.0	8.0					开展盟务工作数量	≥5项	确保主委安排的盟务工作正常运转	完成	主委满意率	≥80%
								盟务活动开展及时性	及时				
								盟务工作完成率	≥90%				
410000210000Y0210008	因公出国(境)费用	5.0	5.0					出境人次	1人次	经费开支标准符合规定	符合	出境人员满意度	≥80%
								出国任务完成率	100%				
								任务完成及时性	及时				